

# 海南康芝药业股份有限公司

## 2011年度独立董事述职报告

(周蕊)

本人作为海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求,在2011年度中,诚实、勤勉、尽责地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东的利益。现将2011年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下:

### 一、出席公司董事会情况

2011年报告期内公司共计召开11次董事会,4次股东大会。

本人于2010年12月27日起担任公司独立董事。报告期内,本人应出席的董事会会议次数共11次,亲自出席10次,委托1次,没有连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以审慎的态度行使表决权,本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效,故对2011年度公司董事会的各项议案均投赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

### 二、发表独立意见情况

2011年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:

1、在2011年3月6日召开的第二届董事会第二次会议上,本人对《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《关于2010年度募集资金存放和使用情况》、《关于2010年度公司内部控制自我评价报告》、《关于2010年度公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》发表了独立意见。

2、在2011年6月13召开的第二届董事会第四次会议上,本人对《关于竞购河北天合制药集团有限公司整体资产的议案》、《关于使用超募资金设立全资子公司

司的议案》发表了独立意见。

3、在 2011 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议上，本人对《公司以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司 100%股权的议案》发表了独立意见。

4、在 2011 年 8 月 13 日召开第二届董事会第七次会议上，本人对《关于使用超募资金购置固定资产的议案》发表了独立意见。

5、在 2011 年 8 月 23 日召开第二届董事会第八次会议上，本人对《关于 2011 年半年度利润分配的预案》、《关于公司 2011 年上半年控制股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况》、《关于公司 2011 年上半关联交易情况》发表了独立意见。

6、在 2011 年 9 月 6 日召开第二届董事会第九次会议上，本人对《关于使用超募资金独家受让 1 类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》发表了独立意见。

7、在 2011 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议上，本人对《关于使用超募资金对购置固定资产项目追加投入的议案》发表了独立意见。

8、在 2011 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议上，本人对《关于受让河北天合制药集团有限公司 100% 股权及相关事项的议案》发表了独立意见。

### **三、任职董事会各专业委员会的工作情况**

2011 年度本人任提名委员会委员。委员会按照相关要求对公司定期报告、重大资产购买、投资项目等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业的委员会意见。

### **四、保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极

学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。

### **五、培训和学习情况**

本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

### **六、其他工作情况**

- 1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2012年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强提高公司盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

**独立董事： 周蕊**

**2012年4月7日**